

財産目録  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						87,203,748
現金						50,000
普通預金	現金手許有高 西多賀工房拠点 (株)七十七銀行 西多賀支店(本部)		運転資金として			14,772,601
	(株)七十七銀行 西多賀支店(就B・生 活介護)		運転資金として			7,419,901
	(株)七十七銀行 西多賀支店(GH)		運転資金として			13,362,013
	(株)七十七銀行 西多賀支店(就B・生 活介護)		運転資金として			7,015,911
	(株)ゆうちょ銀行(就B・生活介護)		運転資金として			14,817,524
	社の郵便用金庫 西多賀営業部(就 B・生活介護)		運転資金として			3,468,521
	(株)きらやか銀行 富沢支店(就B・生 活介護)		運転資金として			3,505,997
	(株)七十七銀行 西多賀支店(羽黒台工 房)		運転資金として			1,090,937
	(株)七十七銀行 西多賀支店(羽黒台・ 生活介護)		運転資金として			485,810
	(株)七十七銀行 西多賀支店(短期入 所)		運転資金として			360,011
	(株)七十七銀行 西多賀支店(日中一時 支援)		運転資金として			797,554
			小計			67,096,780
定期預金	(株)七十七銀行 西多賀支店(西多賀工 房)		運転資金として			10,017,227
	(株)ゆうちょ銀行(西多賀工房)		運転資金として			10,039,741
			小計			20,056,968
事業未収金	国保連(GH) 西多賀工房拠点 利用者(GH) 西多賀工房拠点 国保連(羽黒台・生活介護) 羽黒台 工房拠点 国保連(羽黒台・生活介護) 羽黒台 工房拠点 国保連(就B・生活介護) 西多賀工 房拠点 利用者(就B・生活介護) 西多賀工 房拠点 お客様(就B・生活介護) 西多賀工 房拠点 国保連(短期入所) ひだまりステイ (短期入所)拠点 利用者(短期入所) ひだまりステイ (短期入所)拠点 仙台市(日中一時支援) ひだまりステイ (日中一時支援)拠点 利用者(日中一時支援) ひだまりステイ (日中一時支援)拠点 仙台市(日中一時支援) 西多賀工房 拠点		1~3月分割賦等給付費 3月分利用料 2、3月分介護給付費 3月分利用料 1~3月分割賦等給付費等 2、3月分利用料 3月末売掛金 12、2、3月分介護給付費 3月分利用料 2、3月分地域生活支援事業補助 金 3月分利用料 9~2月分地域生活支援事業補助 金			12,224,071 2,053,560 9,690,189 244,004 14,062,962 522,270 404,120 424,119 13,621 422,201 5,601 23,815
			小計			40,090,533
商品・製品	ショップ商品在庫他		第二種社会福祉事業である、多 機能型事業所に使用している			1,165,024
原材料	ショップ用レトルトカレー他		第二種社会福祉事業である、多 機能型事業所に使用している			2,806,786
			流動資産合計			131,266,091
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(羽黒台工房)仙台市太白区羽黒台12- 1、12-6		第二種社会福祉事業である、生 活介護に使用している			85,324,000
建物	(西多賀工房)仙台市太白区西多賀3- 1-25 (西多賀工房)仙台市太白区西多賀3- 1-25 (西多賀工房)仙台市太白区西多賀3- 1-25 (西多賀工房)仙台市太白区西多賀3- 1-25 (西多賀工房)仙台市太白区西多賀3- 1-25 (西多賀工房)仙台市太白区西多賀3- 1-25 (西多賀工房)仙台市太白区西多賀3- 1-25 (西多賀工房)仙台市太白区西多賀3- 1-25 (羽黒台工房)宮城県仙台市太白区羽 黒台42-6	2002年度 2003年度 2006年度 2009年度 2009年度 2009年度 2014年度 2020年度 2020年度	第二種社会福祉事業である、多 機能型事業所に使用している 第二種社会福祉事業である、多 機能型事業所に使用している 第二種社会福祉事業である、多 機能型事業所に使用している 第二種社会福祉事業である、多 機能型事業所に使用している 第二種社会福祉事業である、多 機能型事業所に使用している 第二種社会福祉事業である、多 機能型事業所に使用している 第二種社会福祉事業である、多 機能型事業所に使用している 第二種社会福祉事業である、多 機能型事業所に使用している 第二種社会福祉事業である、生 活介護に使用している	211,078,509 934,500 892,500 9,860,000 11,579,921 1,575,000 2,000,000 600,000 243,656,570	98,479,685 400,895 323,702 3,332,680 6,322,628 1,371,825 665,000 19,890 9,656,290	112,598,824 533,605 568,798 6,527,320 5,257,293 203,175 1,335,000 580,110 234,000,280
			小計			361,604,405
定期預金	(株)七十七銀行 西多賀支店		定款に定められた基本財産とし て保有するもの			3,000,000
			基本財産合計			449,928,405
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ひだまりステイ(短期入所))仙台 市太白区西多賀2-7-7 (ひだまりステイ(日中一時支援)) 仙台市太白区西多賀2-7-7 (羽黒台工房)宮城県仙台市太白区羽 黒台42-6	2015年度 2015年度 2021年度	第二種社会福祉事業である、短 期入所に使用している 公益事業である、日中一時支援 に使用している 第二種社会福祉事業である、生 活介護に使用している	10,788,495 679,140 280,097 176,858	5,858,915 192,646 79,452 8,695	4,929,580 486,494 200,645 168,163
			小計			855,302
建物附属設備	(西多賀工房) (西多賀工房) (西多賀工房) (西多賀工房) (西多賀工房) (ひだまりステイ(短期入所))仙台 市太白区西多賀2-7-7 (ひだまりステイ(日中一時支援)) 仙台市太白区西多賀2-7-7	2011年度 2012年度 2014年度 2017年度 2017年度 2013年度 2013年度	第二種社会福祉事業である、グ ループホームに使用している 第二種社会福祉事業である、多 機能型事業所に使用している 第二種社会福祉事業である、グ ループホームに使用している 第二種社会福祉事業である、グ ループホームに使用している 第二種社会福祉事業である、グ ループホームに使用している 第二種社会福祉事業である、短 期入所に使用している 公益事業である、日中一時支援 に使用している	345,000 431,000 518,400 1,350,000 6,568,000 297,360 122,640	314,999 420,225 466,000 407,025 3,499,875 297,359 122,639	1 10,775 32,400 942,975 3,068,125 1 1
			小計			4,074,278
構築物	ウッドデッキ 他7件		第二種社会福祉事業である、多 機能型事業所に使用している	20,209,983	3,317,008	16,892,975

機織及び装置	粉砕機 他11件	—	第二種社会福祉事業である、多機能型事業所等に使用している利用者送迎用他	31,249,393	28,656,127	2,593,266
車輛運搬具	ワゴン車(組) 他14件	—	第二種社会福祉事業である、多機能型事業所等に使用している	32,573,059	27,195,936	5,377,133
器具及び備品	電気冷蔵庫 他63件	—	第二種社会福祉事業である、多機能型事業所等に使用している	24,219,360	21,229,955	2,989,405
有形リース資産	ガーメントプリンター 他21件	—	第二種社会福祉事業である、多機能型事業所等に使用している	28,145,958	10,699,822	17,446,136
権利	開発負担金 他1件	—	第二種社会福祉事業である、生活介護(羽黒台工房)に使用して	755,700	49,710	705,990
ソフトウェア	料あすなる台帳制度改定対応プログラム 他2件	—	第二種社会福祉事業である、多機能型事業所等に使用している	345,600	270,718	74,882
修繕積立資産	㈱七十七銀行 西多賀支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
	社の都信用金庫 西多賀営業部	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
			小計			3,000,000
長期前払費用	㈱ジャックス・分割払手数料	—	H P制作料に係る分割払手数料	—	—	65,794
その他の固定資産	仙台市太白区金剛沢1-30-43地	—	グループホーム用賃貸物件敷金	—	—	418,550
			その他の固定資産合計			54,493,711
			固定資産合計			504,422,116
			資産合計			635,688,207
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費他	—	—	—	—	4,786,183
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—	—	—	—	6,566,000
1年以内返済予定リース債務	ノートパソコン他	—	—	—	—	4,932,000
1年以内支払予定長期未払金	㈱ジャックス・ホームページ制作料	—	—	—	—	189,600
職員預り金	所得税・住民税等	—	—	—	—	1,023,038
仮受金	利用者・利用料退入金	—	—	—	—	1,000
賞与引当金	賞与引当	—	—	—	—	8,779,999
未払消費税等	仙台市羽根税務署・当期確定消費税等	—	—	—	—	629,800
			流動負債合計			26,907,620
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—	—	—	—	99,583,000
リース債務	ノートパソコン他	—	—	—	—	12,978,600
長期未払金	㈱ジャックス・ホームページ制作料	—	—	—	—	268,600
			固定負債合計			112,830,200
			負債合計			139,737,820
			差引純資産			495,950,387